



자동차/타이어

Analyst 김준성

02.6454-4866

joonsung.kim@meritz.co.kr

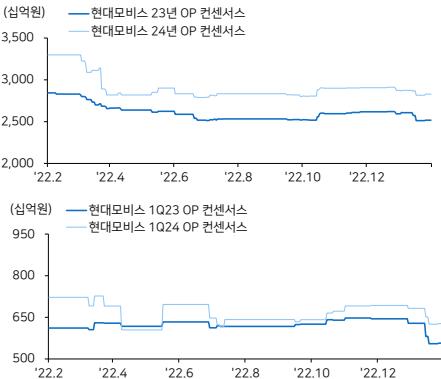
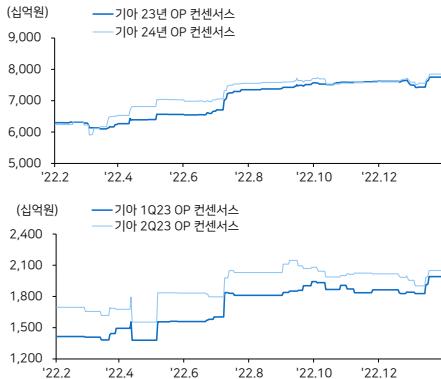
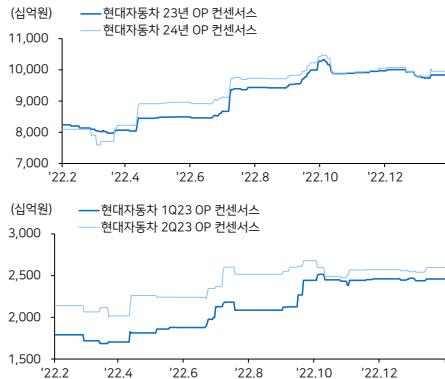
RA 장재혁

02.6454-4882

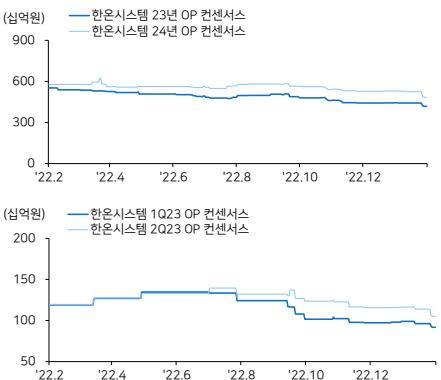
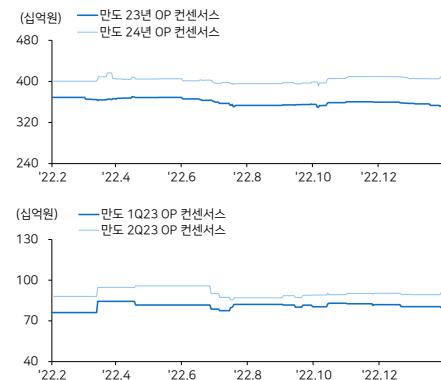
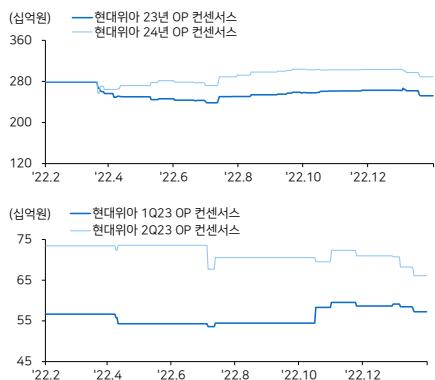
jaehyeok.jang@meritz.co.kr

커버리지 컨센서스 추이 차트

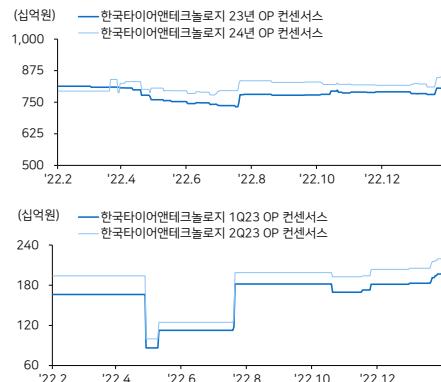
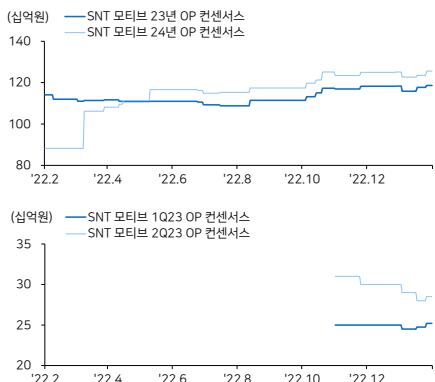
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내외 주요 뉴스

경기 침체에 가격 부담 커져…중고차 시장, '가성비' 떠오른다 (이투데이)

최근 중고차 시장에서 소비자들은 합리적 가격대, 저렴한 유지비 등 가성비를 중시하는 추세로 돌아서는 중. 고금리 등으로 인한 실질 구매력 감소가 중고차 선택권에 영향을 끼친 것. 지난해 말부터 3000만 원 미만 중고차 수요가 증가.

<https://bit.ly/3YSOKTm>

조지아 노동당국, 현대차 美 전기차 공장 인적 자원 '지원사격' (THE GURU)

미국 조지아 노동당국이 현대자동차 전기차 전용 공장 인력 지원을 위해 소매를 걷고 나서. 공장 완공 이후 노동력 부족 현상을 겪지 않도록 조기에 인적 자원을 확보할 수 있도록 돋는 중.

<https://bit.ly/3lIIvEt>

Tesla recalls 362,000 U.S. vehicles over Full Self-Driving software (Reuters)

NHTSA는 Tesla FSD 소프트웨어가 교차로를 제한 속도를 초과하거나 예측하기 힘든 경로로 교차로를 통과하여 충돌 위험성이 있어 362,000대 미국 차량을 리콜. Tesla는 이를 위한 OTA SW 업데이트를 무료로 출시 예정.

<https://reut.rs/3k1nOGV>

Mercedes-Benz to buy back up to 4 bln euros in shares by 2025 (Reuters)

메르세데스 벤츠는 '23년 3월부터 2년간 최대 40억유로 규모의 자사주 매입을 계획 중이라고 밝힘. 벤츠 지분 20%를 보유한 중국 BAIC과 Geely자동차는 지분율 10% 미만을 유지하기 위해 자사주 매입과 동시에 비례배분 방식으로 주식 처분 예정.

<https://reut.rs/3Ecqm2E>

영화서만 보던 대화하는 車, '챗GPT'로 현실이 된다 (조선일보)

중국 인터넷 기업 바이두와 자동차 기업 Geely의 전기차 합작사 'JIDU'는 바이두가 개발한 자연어 AI 기술인 '어니 봇(Ernie Bot)'을 자사 전기차에 적용한다는 계획. 사람과 자연스러운 대화가 가능한 AI 서비스를 탑재하려는 시도.

<https://bit.ly/3l6vyzs>

리튬 가격 하락세…전기차 가격 끌어 내릴까 (이데일리)

지난 3년간 1000% 넘게 상승했던 리튬 가격이 최근 주춤해 전기차 배터리 생산비용이 줄면서 전기차 가격이 하락할 수 있다는 전망이 등장. 다만, 업계는 리튬 초과수요 지속으로 가격의 큰 폭 하락은 없을 것으로 관측.

<https://bit.ly/3lWsuJv>

Toyota drops bZ4X prices in competitive China market, now starts at under \$25K (electrek)

Toyota는 2022년 10월 중국에서 bZ4X를 처음 출시했으며 시장 가격은 199,800위안이었으나, 가격을 인하하여 이제 \$25,000(169,800 RMB) 미만에서 시작. 사토 코지 신임 CEO 취임 직후의 조치.

<https://bit.ly/3lWg2WY>

Volkswagen says its best-selling SUV will go electric as the ID.Tiguan (electrek)

VW는 '26년 블루스카우트 공장에서 신규 EV 모델을 생산할 것'이라고 발표. ID.Tiguan으로 예상되며, MEB-Plus 플랫폼을 기반으로 할 것이라고 언급. 또한 Trinity EV 생산 전까지 VW의 전기차 전략의 중요한 부분을 담당할 예정.

<https://bit.ly/3EgzM6u>

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해 관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정지로서 오자가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.